



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	12.257,55
Receitas ExtraOrçamentárias	15,88	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.241,67	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	12.257,55	SOMA	12.257,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.257,55	TOTAL	12.257,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.592,77	0,00	11.931,21	98.661,56
1004	M BANCO DO BRASIL	6.189,48	0,00	310,46	5.879,02
	SUB-TOTAL	116.782,25	0,00	12.241,67	104.540,58
TOTAL DE BANCOS		116.782,25	0,00	12.241,67	104.540,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					104.540,58

BOITUVA, 13 de Março de 2017

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA



Referente a 13 de março de 2017

Sistema CECAM

Pagina: 33

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL 0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS	15,88
			TOTAL 15,88
TOTAL GERAL DA RECEITA			15,88

BOITUVA, 13 de Março de 2017

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 13/2017

Referente a 13 de março de 2017

Data: 15/03/2017 16:16:43

Sistema CECAM

Pagina: 34

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
1/3	2017	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S253	310,46
3/6	2017	01.032	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A 254	182,35
11/3	2017	01.031	3.3.90.39.58	1	TELEFONICA BRASIL S/A 255	1.333,23
16/3	2017	01.031	3.3.90.30.01	107	AUTO POSTO BOITUVA LTDA 256	545,40
33/2	2017	01.031	3.3.90.39.77	550	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PA 257	272,70
93/1	2017	01.032	3.3.90.30.07	360	COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE C258	287,62
132/1	2017	01.032	3.3.90.30.26	524	ALZIRA TIBURCIO BROSSI 25009054892 259	650,00
133/1	2017	01.032	3.3.90.39.17	606	MF TELECON TELEFONIA E MANUTENÇÃO E 260	500,00
137/1	2017	01.031	3.3.90.30.07	481	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 261	214,50
144/1	2017	01.032	3.3.90.30.26	23	BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO 269	254,00
148/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	394	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA262	144,00
165/1	2017	01.031	3.1.90.11.01	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 263	2.284,19
166/1	2017	01.031	3.1.90.11.43	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 266	198,46
167/1	2017	01.031	3.1.90.11.44	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 267	793,85
168/1	2017	01.031	3.1.90.11.99	12	CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SE 268	4.286,79
TOTAL						12.257,55
TOTAL GERAL DA DESPESA						12.257,55

BOITUVA, 13 de Março de 2017

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA